

國家發展委員會檔案管理局

會計月報

中華民國 113 年 12 月份

主辦會計人員 游美芝

機關長官 林秋燕

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	4
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	10
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	12
二、繳付公庫數分析表.....	18
三、公庫撥入數分析表.....	20
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	22
二、收入支出表.....	23
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	24
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	26

國家發展委員會檔案管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
02	11	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000 0	10,000	10,000	115,080 182,358	0	0 172,358		
03				07	01	0403420000-7 檔案管理局	10,000 0	10,000	10,000	115,080 182,358	0	0 172,358
						0403420300-0 賠償收入	10,000 0	10,000	10,000	115,080 182,358	0	0 172,358
						0403420301-3 一般賠償收入	10,000 0	10,000	10,000	115,080 182,358	0	0 172,358
						0500000000-8 規費收入	604,000 0	604,000	604,000	93,749 1,810,531	0	0 1,206,531
						0503420000-2 檔案管理局	604,000 0	604,000	604,000	93,749 1,810,531	0	0 1,206,531
						0503420100-7 行政規費收入	0 0	0	0	0 538,000	0	0 538,000
						0503420104-8 考試報名費	0 0	0	0	0 538,000	0	0 538,000
						0503420300-6 使用規費收入	604,000 0	604,000	604,000	93,749 1,272,531	0	0 668,531
						0503420303-4 資料使用費	500,000 0	500,000	500,000	78,989 1,097,026	0	0 597,026

國家發展委員會檔案管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	12	01	02	0503420307-5 服務費	104,000 0	104,000	104,000	14,760 175,505	0	0 71,505
			0700000000-9 財產收入	4,790,000 0	4,790,000	4,790,000	127,951 4,238,408	0	0 -551,592	
			0703420000-3 檔案管理局	4,790,000 0	4,790,000	4,790,000	127,951 4,238,408	0	0 -551,592	
			0703420100-8 財產孳息	4,789,000 0	4,789,000	4,789,000	127,951 4,157,053	0	0 -631,947	
			01	0703420103-6 租金收入	4,789,000 0	4,789,000	4,789,000	127,840 4,156,863	0	0 -632,137
			200	0703420101-0 利息收入	0 0	0	0	111 190	0	0 190
			02	0703420500-6 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	1,000	0 81,355	0	0 80,355
			1200000000-8 其他收入	226,000 0	226,000	226,000	37,975 434,008	0	0 208,008	
			1203420000-2 檔案管理局	226,000 0	226,000	226,000	37,975 434,008	0	0 208,008	
			01	1203420200-1 雜項收入	226,000 0	226,000	226,000	37,975 434,008	0	0 208,008

國家發展委員會檔案管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	1203420210-5 其他雜項收入	226,000	226,000	226,000	37,975	0	0
					0			434,008		208,008
				合計	5,630,000	5,630,000	5,630,000	374,755	0	0
					0			6,665,305		1,035,305

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
02				0003000000-1 行政院主管						
	07			0003420000-5 檔案管理局	1,386,475,000	0	1,386,475,000	1,386,398,000	447,074,602	350,819,397
					0	0			1,031,124,506	4,454,097
					0	0			0	350,819,397
		01		3203420100-0 一般行政	218,901,000	0	218,901,000	218,901,000	15,324,537	0
					0	0			214,688,346	4,212,654
					0	0			0	0
				10 人事費	174,259,000	0	174,259,000	174,259,000	9,024,325	0
					0	0			170,206,000	4,053,000
					0	0			0	0
				20 業務費	44,594,000	0	44,594,000	44,594,000	6,300,212	0
					0	0			44,440,346	153,654
					0	0			0	0
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	48,000	0	0
					0	0			42,000	6,000
					0	0			0	0
		02		3203421000-0 檔案管理綜合企劃與管考	3,678,000	0	3,678,000	3,678,000	1,065,614	0
					0	0			3,640,207	37,793
					0	0			0	0
				20 業務費	3,678,000	0	3,678,000	3,678,000	1,065,614	0
					0	0			3,640,207	37,793
					0	0			0	0

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
		03		3203421100-5 檔案徵集作業	5,364,000	0	5,364,000	5,364,000	1,857,083	0
					0	0			5,360,898	3,102
					0	0			0	0
				20	5,364,000	0	5,364,000	5,364,000	1,857,083	0
				業務費	0	0			5,360,898	3,102
					0	0			0	0
		04		3203421200-0 檔案典藏維護	28,692,000	0	28,692,000	28,692,000	10,457,963	0
					0	0			28,691,823	177
					0	0			0	0
				20	28,692,000	0	28,692,000	28,692,000	10,457,963	0
				業務費	0	0			28,691,823	177
					0	0			0	0
		04		3203421200-0* 檔案典藏維護	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	90,000	0
					0	0			3,999,439	561
					0	0			0	0
				30	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	90,000	0
				設備及投資	0	0			3,999,439	561
					0	0			0	0
		05		3203421300-4 檔案應用服務	30,923,000	0	30,923,000	30,923,000	8,084,806	0
					0	0			30,906,783	16,217
					0	0			0	0
				20	30,923,000	0	30,923,000	30,923,000	8,084,806	0
				業務費	0	0			30,906,783	16,217
					0	0			0	0

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
		06		3203421400-9	3,397,000	0	3,397,000	3,397,000	544,286	0	
				檔案資訊作業	0	0		3,397,000	0		
					0	0		0	0		
				20	3,397,000	0	3,397,000	3,397,000	544,286	0	
				業務費	0	0		3,397,000	0		
					0	0		0	0		
				06	3203421400-9*	2,137,000	0	2,137,000	2,137,000	710,000	0
					檔案資訊作業	0	0		2,137,000	0	
						0	0		0	0	
					30	2,137,000	0	2,137,000	2,137,000	710,000	0
					設備及投資	0	0		2,137,000	0	
						0	0		0	0	
		07	3203421600-8	74,719,000	0	74,719,000	74,719,000	19,814,621	0		
			文書檔案智慧鏈結計畫	0	0		74,710,038	8,962			
				0	0		0	0			
			20	74,719,000	0	74,719,000	74,719,000	19,814,621	0		
			業務費	0	0		74,710,038	8,962			
				0	0		0	0			
		07	3203421600-8*	35,281,000	0	35,281,000	35,281,000	21,755,212	0		
			文書檔案智慧鏈結計畫	0	0		35,264,188	16,812			
				0	0		0	0			
			30	35,281,000	0	35,281,000	35,281,000	21,755,212	0		
			設備及投資	0	0		35,264,188	16,812			
				0	0		0	0			

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
		08		3203421700-2 深化國家記憶	27,798,000	0	27,798,000	27,798,000	8,379,480	0
					0	0			27,748,185	49,815
					0	0			0	0
				20 業務費	27,538,000	0	27,538,000	27,538,000	8,379,480	0
					0	0			27,518,185	19,815
					0	0			0	0
				40 獎補助費	260,000	0	260,000	260,000	0	0
					0	0			230,000	30,000
					0	0			0	0
		09		3203422000-6 國家檔案典藏及服務	15,359,000	0	15,359,000	15,359,000	6,578,696	0
					0	0			15,341,185	17,815
					0	0			0	0
				20 業務費	14,999,000	0	14,962,100	14,962,100	6,578,696	0
					0	-36,900			14,944,285	17,815
					0	0			0	0
				40 獎補助費	360,000	0	396,900	396,900	0	0
					0	36,900			396,900	0
					0	0			0	0
		09		3203422000-6* 國家檔案典藏及服務	933,971,000	0	933,971,000	933,971,000	351,576,222	350,819,397
					0	0			583,139,769	11,834
					0	0			0	350,819,397
				30 設備及投資	933,971,000	0	933,971,000	933,971,000	351,576,222	350,819,397
					0	0			583,139,769	11,834
					0	0			0	350,819,397

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
02		10	01	3203429000-4 一般建築及設備	2,178,000	0	2,178,000	2,178,000	836,082	0
				0	0			2,099,645	78,355	
				0	0			0	0	
				3203429019-2* 其他設備	2,178,000	0	2,178,000	2,178,000	836,082	0
				0	0			2,099,645	78,355	
				0	0			0	0	
				30 設備及投資	2,178,000	0	2,178,000	2,178,000	836,082	0
				0	0			2,099,645	78,355	
				0	0			0	0	
			11	3203429800-0 第一預備金	77,000	0	77,000	0	0	0
				0	0			0	0	
				0	0			0	0	
				0	0			0	0	
				60 預備金	77,000	0	77,000	0	0	0
				0	0			0	0	
				0	0			0	0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	937,200	0	937,200	937,200	0	0
				0	0			937,200	0	
				0	0			0	0	
				10 人事費	937,200	0	937,200	937,200	0	0
				0	0			937,200	0	
				0	0			0	0	
				0	0			0	0	
			05	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,201,017	0	9,201,017	9,201,017	5,298	0
				0	0			9,201,017	0	
				0	0			0	0	

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
27				10 人事費	9,201,017	0	9,201,017	9,201,017	5,298	0
					0	0			9,201,017	0
					0	0			0	0
				3277013200-0	5,153,872	0	5,153,872	5,153,872	6,763	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			5,153,872	0
					0	0			0	0
				10	5,153,872	0	5,153,872	5,153,872	6,763	0
				人事費	0	0			5,153,872	0
					0	0			0	0
				合計	1,401,767,089	0	1,401,767,089	1,401,690,089	447,086,663	350,819,397
					0	0			1,046,416,595	4,454,097
					0	0			0	350,819,397

國家發展委員會檔案管理局
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				0003000000-1 行政院主管						
		07			0003420000-5 檔案管理局	0 102,302,713	0 0	0 34,508,810	0 102,302,713	0 0	0 0
			09		3203422000-6* 國家檔案典藏及服務建設計畫	0 102,302,713	0 0	0 34,508,810	0 102,302,713	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 102,302,713	0 0	0 34,508,810	0 102,302,713	0 0	0 0
					小 計	0 102,302,713	0 0	0 34,508,810	0 102,302,713	0 0	0 0
112	02				0003000000-1 行政院主管						
		07			0003420000-5 檔案管理局	0 244,597,869	0 0	0 0	0 244,597,869	0 0	0 0
			09		3203422000-6* 國家檔案典藏及服務建設計畫	0 244,597,869	0 0	0 0	0 244,597,869	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 244,597,869	0 0	0 0	0 244,597,869	0 0	0 0
					小 計	0 244,597,869	0 0	0 0	0 244,597,869	0 0	0 0

國家發展委員會檔案管理局
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	0 346,900,582	0 0	0 34,508,810	0 346,900,582	0 0	0 0

國家發展委員會檔案管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	檔案管理綜合企劃與管考	檔案徵集作業	檔案典藏維護	檔案應用服務
10 人事費	170,206,000	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	97,202,910	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	13,583,838	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,538,911	0	0	0	0
1030 獎金	24,460,486	0	0	0	0
1035 其他給與	2,462,528	0	0	0	0
1040 加班費	6,663,296	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	11,850,927	0	0	0	0
1055 保險	11,443,104	0	0	0	0
20 業務費	44,440,346	3,640,207	5,360,898	28,691,823	30,906,783
2003 教育訓練費	86,500	0	0	0	0
2006 水電費	5,979,841	0	600,955	615,900	1,247,625
2009 通訊費	350,898	26,664	4,158	5,028	17,201
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	490,977	0	0	0	51,923
2027 保險費	157,502	13,733	0	0	1,740
2033 臨時人員酬金	475,447	0	0	0	950,615
2036 按日按件計資酬金	305,950	512,181	206,500	24,582	20,000
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	977,284	64,293	170,402	1,709,706	350,071
2054 一般事務費	32,126,853	2,490,966	4,337,877	26,154,796	28,215,638
2063 房屋建築養護費	587,032	0	0	0	0

國家發展委員會檔案管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	檔案資訊作業	文書檔案智慧鏈結計畫	深化國家記憶	國家檔案典藏及服務	其他設備
10 人事費	0	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	0
1030 獎金	0	0	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	0
1040 加班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	3,397,000	74,710,038	27,518,185	14,944,285	0
2003 教育訓練費	0	93,450	0	0	0
2006 水電費	0	1,812,000	2,997,081	0	0
2009 通訊費	1,167,944	2,025,145	7,941	450	0
2018 資訊服務費	2,118,497	69,153,182	85,900	1,420,092	0
2021 其他業務租金	0	51,000	92,949	0	0
2027 保險費	0	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	69,907	0	431,518	0
2036 按日按件計資酬金	0	135,640	858,330	74,830	0
2042 國際組織會費	0	0	37,794	0	0
2051 物品	64,660	287,012	2,221,011	405,997	0
2054 一般事務費	45,899	881,349	20,165,215	12,570,638	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	0

國家發展委員會檔案管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	5,153,872	9,201,017	937,200	185,498,089	
1015 法定編制人員待遇	3,979,753	0	0	101,182,663	
1020 約聘僱人員待遇	555,129	0	0	14,138,967	
1025 技工及工友待遇	167,040	0	0	2,705,951	
1030 獎金	451,950	0	0	24,912,436	
1035 其他給與	0	0	937,200	3,399,728	
1040 加班費	0	0	0	6,663,296	
1045 退休退職給付	0	9,201,017	0	9,201,017	
1050 退休離職儲金	0	0	0	11,850,927	
1055 保險	0	0	0	11,443,104	
20 業務費	0	0	0	233,609,565	
2003 教育訓練費	0	0	0	179,950	
2006 水電費	0	0	0	13,253,402	
2009 通訊費	0	0	0	3,605,429	
2018 資訊服務費	0	0	0	72,777,671	
2021 其他業務租金	0	0	0	686,849	
2027 保險費	0	0	0	172,975	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	1,927,487	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	2,138,013	
2042 國際組織會費	0	0	0	37,794	
2051 物品	0	0	0	6,250,436	
2054 一般事務費	0	0	0	126,989,231	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	587,032	

國家發展委員會檔案管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	檔案管理綜合企劃與管考	檔案徵集作業	檔案典藏維護	檔案應用服務
2066 車輛及辦公器具養護費	66,355	0	0	4,000	0
2069 設施及機械設備養護費	2,531,427	0	0	168,893	0
2072 國內旅費	58,071	104,199	6,865	1,568	47,583
2078 國外旅費	0	420,000	0	0	0
2081 運費	0	0	0	7,350	472
2084 短程車資	29,260	8,171	34,141	0	3,915
2093 特別費	216,949	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	3,999,439	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	0
3020 機械設備費*	0	0	0	195,000	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	142,384	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	3,662,055	0
40 獎補助費	42,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	42,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	0	0
小計	214,688,346	3,640,207	5,360,898	32,691,262	30,906,783
30 設備及投資*	0	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	0
保留數小計	0	0	0	0	0
合計	214,688,346	3,640,207	5,360,898	32,691,262	30,906,783

國家發展委員會檔案管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	檔案資訊作業	文書檔案智慧鏈結計畫	深化國家記憶	國家檔案典藏及服務	其他設備
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	516,380	0	0
2072 國內旅費	0	60,343	455,492	40,080	0
2078 國外旅費	0	140,000	0	0	0
2081 運費	0	0	0	0	0
2084 短程車資	0	1,010	80,092	680	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,137,000	35,264,188	0	583,139,769	2,099,645
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	533,859,853	0
3020 機械設備費*	0	0	0	170,600	76,516
3030 資訊軟硬體設備費*	2,137,000	35,264,188	0	48,790,668	917,000
3035 雜項設備費*	0	0	0	318,648	1,106,129
40 獎補助費	0	0	230,000	396,900	0
4085 獎勵及慰問	0	0	230,000	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	396,900	0
小計	5,534,000	109,974,226	27,748,185	598,480,954	2,099,645
30 設備及投資*	0	0	0	350,819,397	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	350,819,397	0
保留數小計	0	0	0	350,819,397	0
合計	5,534,000	109,974,226	27,748,185	949,300,351	2,099,645

國家發展委員會檔案管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	70,355	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	3,216,700	
2072 國內旅費	0	0	0	774,201	
2078 國外旅費	0	0	0	560,000	
2081 運費	0	0	0	7,822	
2084 短程車資	0	0	0	157,269	
2093 特別費	0	0	0	216,949	
30 設備及投資*	0	0	0	626,640,041	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	533,859,853	
3020 機械設備費*	0	0	0	442,116	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	87,251,240	
3035 雜項設備費*	0	0	0	5,086,832	
40 獎補助費	0	0	0	668,900	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	272,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	0	396,900	
小計	5,153,872	9,201,017	937,200	1,046,416,595	
30 設備及投資*	0	0	0	350,819,397	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	350,819,397	
保留數小計	0	0	0	350,819,397	
合計	5,153,872	9,201,017	937,200	1,397,235,992	

國家發展委員會檔案管理局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	6,665,305	0	0	0	0	0	0	0	6,665,305
本年度	6,665,305	0	0	0	0	0	0	0	6,665,305
0403420301 一般賠償收入	182,358	0	0	0	0	0	0	0	182,358
0503420104 考試報名費	538,000	0	0	0	0	0	0	0	538,000
0503420303 資料使用費	1,097,026	0	0	0	0	0	0	0	1,097,026
0503420307 服務費	175,505	0	0	0	0	0	0	0	175,505
0703420101 利息收入	190	0	0	0	0	0	0	0	190
0703420103 租金收入	4,156,863	0	0	0	0	0	0	0	4,156,863
0703420500 廢舊物資售價	81,355	0	0	0	0	0	0	0	81,355
1203420210 其他雜項收入	434,008	0	0	0	0	0	0	0	434,008
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家發展委員會檔案管理局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家發展委員會檔案管理局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	1,393,317,177	350,819,397	0	0	0	21,495	0	346,900,582	1,397,257,487	4,454,097
本年度	1,046,416,595	350,819,397	0	0	0	0	0	0	1,397,235,992	4,454,097
一、本年度經費	1,031,124,506	350,819,397	0	0	0	0	0	0	1,381,943,903	4,454,097
3203420100 一般行政	214,688,346	0	0	0	0	0	0	0	214,688,346	4,212,654
3203421000 檔案管理綜合企劃與管考	3,640,207	0	0	0	0	0	0	0	3,640,207	37,793
3203421100 檔案徵集作業	5,360,898	0	0	0	0	0	0	0	5,360,898	3,102
3203421200 檔案典藏維護	32,691,262	0	0	0	0	0	0	0	32,691,262	738
3203421300 檔案應用服務	30,906,783	0	0	0	0	0	0	0	30,906,783	16,217
3203421400 檔案資訊作業	5,534,000	0	0	0	0	0	0	0	5,534,000	0
3203421600 文書檔案智慧鏈結計畫	109,974,226	0	0	0	0	0	0	0	109,974,226	25,774
3203421700 深化國家記憶	27,748,185	0	0	0	0	0	0	0	27,748,185	49,815
3203422000 國家檔案典藏及服務	598,480,954	350,819,397	0	0	0	0	0	0	949,300,351	29,649
3203429019 其他設備	2,099,645	0	0	0	0	0	0	0	2,099,645	78,355
二、統籌科目	15,292,089	0	0	0	0	0	0	0	15,292,089	0

國家發展委員會檔案管理局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
3277013200 調整軍公教人員待遇準備	5,153,872	0	0	0	0	0	0	0	5,153,872	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,201,017	0	0	0	0	0	0	0	9,201,017	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	937,200	0	0	0	0	0	0	0	937,200	0
以前年度	346,900,582	0	0	0	0	21,495	0	346,900,582	21,495	0
一、以前年度應付(保留)數	346,900,582	0	0	0	0	0	0	346,900,582	0	0
110年度 3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	102,302,713	0	0	0	0	0	0	102,302,713	0	0
112年度 3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	244,597,869	0	0	0	0	0	0	244,597,869	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	21,495	0	0	21,495	0
112年度 0403420301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	21,495	0	0	21,495	0

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,140,594,973	2 負債	20,914,587
11 流動資產	371,733,984	21 流動負債	11,831,103
110103 專戶存款	20,914,587	210302 應付代收款	11,831,103
110901 預付款	350,819,397	28 其他負債	9,083,484
14 固定資產	3,667,474,223	280301 存入保證金	9,083,484
140101 土地	1,122,449,610	3 淨資產	4,119,680,386
140401 房屋建築及設備	114,135,494	31 資產負債淨額	4,119,680,386
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-27,076,229	310101 資產負債淨額	4,119,680,386
140501 機械及設備	159,637,165		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-111,820,400		
140601 交通及運輸設備	9,594,710		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,314,504		
140701 雜項設備	67,621,079		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,064,127		
141001 收藏品及傳承資產	318,237,670		
141101 購建中固定資產	2,072,073,755		
16 無形資產	101,386,766		
160102 電腦軟體	64,184,608		
160104 發展中之無形資產	37,202,158		
合 計	4,140,594,973	合 計	4,140,594,973

附註：保證品(應付保證品) 26,224,343元

國家發展委員會檔案管理局

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	108,935,401	1,403,922,792
公庫撥入數	108,560,646	1,397,257,487
罰款及賠償收入	115,080	182,358
規費收入	93,749	1,810,531
財產收益	127,951	4,238,408
其他收入	37,975	434,008
支出	76,669,832	474,818,908
繳付公庫數	374,755	6,665,305
人事支出	9,036,386	185,498,089
業務支出	63,082,761	233,609,565
獎補助支出	0	668,900
財產損失	104,200	380,423
折舊、折耗及攤銷	4,071,730	47,996,626
收支餘絀	32,265,569	929,103,884

國家發展委員會檔案管理局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,014,100,297	0	108,349,313	0	0	1,122,449,610
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	114,167,494	-25,108,775	0	32,000	-1,967,454	87,059,265
機械及設備	170,490,077	-136,429,286	27,379,079	38,231,991	24,608,886	47,816,765
交通及運輸設備	14,272,354	-11,517,274	110,675	4,788,319	4,202,770	2,280,206
雜項設備	67,023,626	-49,860,603	1,319,701	722,248	-203,524	17,556,952
收藏品及傳承資產	298,112,423	0	20,125,247	0	0	318,237,670
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,678,166,271	-222,915,938	157,284,015	43,774,558	26,640,678	1,595,400,468
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,171,947,810	0	900,125,945	0	0	2,072,073,755
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	62,450,203	0	33,016,073	31,281,668	0	64,184,608
發展中之無形資產	13,063,120	0	33,736,925	9,597,887	0	37,202,158
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,247,461,133	0	966,878,943	40,879,555	0	2,173,460,521
合計	2,925,627,404	-222,915,938	1,124,162,958	84,654,113	26,640,678	3,768,860,989
備註： 1.本年度成本變動增加數1,124,162,958元=預算採購增加數983,138,510元+其他依財產規制移入30,602,662元+土地依公告地價申報增值增加數110,421,786元。 2.設備及投資預算執行增加數973,540,623元=本年度預算執行數626,640,041元+以前年度保留預算執行數346,900,582元。 3.預算採購增加數983,138,510元，較設備及投資預算執行增加數973,540,623元，增加9,597,887元，係分期付款於本年度結案認列財產： (1)112年度文書編輯網路服務整合系統維運委外服務案1,087,221元。 (2)112年度文檔資訊整合管理服務平台功能增修維運案4,498,267元。						

國家發展委員會檔案管理局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
(3)111至112年度電子檔案保存管理機制委託服務案1,772,535元。 (4)111至113年度電子公文檔案管理及公文製作模組系統維運案2,042,196元。 (5)111至113年度檔案資源整合查詢平台功能增修維運案197,668元。 4.其他依財產規制移入30,602,662元，係其他經費來源購入之財產： (1)個人電腦(含螢幕)20臺564,420元(中興活化經費)。。 (2)直立式中階1路繪圖工作站6站629,346元(促轉基金經費)。 (3)圖形掃描器2臺74,500元(促轉基金經費)。 (4)運書車3台35,600元(中興活化經費)。 (5)電子式溫度計2組38,900元(中興活化經費)。 (6)4K專業攝影修圖螢幕1臺61,100元(中興活化經費)。 (7)SQLServer企業版2Core最新授權版(含三年軟體保證)1套931,850元(促轉基金經費)。 (8)伺服器及儲存系統設備3,510,117元(促轉基金經費)。 (9)Piyet單眼相機專業翻拍台翻拍架2架26,006元(促轉基金經費)。 (10)AcronisCyberBackup15Advanced19套1,551,882元(促轉基金經費)。 (11)圖形掃描器4臺75,180元(促轉基金經費)。 (12)臺灣省政資料館行動辦公用網路儲存伺服器1臺85,197元(中興活化經費)。 (13)高階繪圖工作站設備1臺144,911元(中興活化經費)。 (14)直立式高階1路繪圖工作站2台223,642元(中興活化經費)。 (15)臺灣省政資料館-電動布幕2面21,400元、電腦及螢幕9臺及網路交換器2臺415,167元、2U機架式高階2路AMD伺服器8台3,365,280元(中興新村活化經費)。 (16)檔案數位化作業用資料儲存收集器1臺23,500元、國家檔案保存複製品儲存空間擴增硬碟暨記憶體採購案720,000元(中興新村活化經費)。 (17)檔案事證紀錄外出調查用數位攝影機1台、非接觸式掃描器1台等設備新購51,890元(促轉基金經費)。 (18)113年中興新村北、中核心公有資產活化建設計畫承攬採購案轉列珍貴資產2,789,474元、臺灣省諮議會議政史料檔案15,263,300元(中興新村活化經費)。						

國家發展委員會檔案管理局
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,665,305	1,397,257,487	1,403,922,792	收入
	0	1,397,257,487	1,397,257,487	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	182,358	0	182,358	罰款及賠償收入
規費收入	1,810,531	0	1,810,531	規費收入
財產收入	4,238,408	0	4,238,408	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	434,008	0	434,008	其他收入
歲出	1,397,235,992	-922,417,084	474,818,908	支出
	0	6,665,305	6,665,305	繳付公庫數
人事費	185,498,089	0	185,498,089	人事支出
業務費	233,609,565	0	233,609,565	業務支出
獎補助費	668,900	0	668,900	獎補助支出
設備及投資	977,459,438	-977,459,438	0	
	0	380,423	380,423	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	47,996,626	47,996,626	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,390,570,687	2,319,674,571	929,103,884	收支餘絀

備註：

- 1.調整項目「公庫撥入數」1,397,257,487元，係歲出實現數1,393,317,177元、預付款350,819,397元、退還收入(預收)款21,495元、減項：以前年度撥款於本年度實現數346,900,582元。
- 2.調整項目「財產損失」380,423元，係本局本年度報廢財產之帳面價值，於報廢時列為財產交易損失。
- 3.調整項目「折舊、折耗及攤銷」47,996,626元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊16,714,958元及無形資產攤銷31,281,668元。